



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado Analítico del Activo

Del 01 al 30 de Septiembre de 2020.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,272,985,934.47</b>	<b>9,091,361,964.18</b>	<b>9,267,015,757.96</b>	<b>5,097,332,140.69</b>	<b>-175,653,793.78</b>
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>689,418,674.68</b>	<b>8,949,468,141.67</b>	<b>9,101,862,147.62</b>	<b>537,024,668.73</b>	<b>-152,394,005.95</b>
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>438,435,633.49</b>	<b>8,522,783,111.44</b>	<b>8,696,952,890.88</b>	<b>264,265,854.05</b>	<b>-174,169,779.44</b>
11110	EFFECTIVO	118,756.32	492,200.49	132,652.09	478,304.72	359,548.40
11120	BANCOS/TESORERIA	88,152,966.07	6,060,442,674.49	6,061,394,726.04	87,200,914.52	-952,051.55
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	181,927,949.11	933,286,619.58	1,082,551,724.19	32,662,844.50	-149,265,104.61
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	168,027,987.96	1,528,534,115.56	1,552,873,788.56	143,688,314.96	-24,339,673.00
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	207,974.03	27,501.32	0.00	235,475.35	27,501.32
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>241,368,154.17</b>	<b>393,757,915.25</b>	<b>382,579,576.22</b>	<b>252,546,493.20</b>	<b>11,178,339.03</b>
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,573,616.36	30,366,668.68	19,764,400.54	35,175,884.50	10,602,268.14
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,098,272.21	363,391,246.57	362,815,175.68	216,674,343.10	576,070.89
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6,101,970.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,101,970.60</b>	<b>0.00</b>
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,101,970.60	0.00	0.00	6,101,970.60	0.00
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,878,432.68</b>	<b>32,927,114.98</b>	<b>22,329,680.52</b>	<b>13,475,867.14</b>	<b>10,597,434.46</b>
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,878,432.68	32,927,114.98	22,329,680.52	13,475,867.14	10,597,434.46
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>634,483.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,483.74</b>	<b>0.00</b>
11910	VALORES EN GARANTIA	634,483.74	0.00	0.00	634,483.74	0.00
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,583,567,259.79</b>	<b>141,893,822.51</b>	<b>165,153,610.34</b>	<b>4,560,307,471.96</b>	<b>-23,259,787.83</b>
<b>12300</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>	<b>4,458,950,765.49</b>	<b>122,269,933.11</b>	<b>16,816,103.17</b>	<b>4,564,404,595.43</b>	<b>105,453,829.94</b>
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	14,484,195.58	0.00	536,573,718.64	14,484,195.58
12340	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,691,059,794.14	90,988,449.28	2,331,907.59	1,779,716,335.83	88,656,541.69
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	158,478,427.95	16,797,288.25	14,484,195.58	160,791,520.62	2,313,092.67
<b>12400</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>914,723,011.55</b>	<b>19,412,906.59</b>	<b>82,359.98</b>	<b>934,053,558.16</b>	<b>19,330,546.61</b>
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,722,732.93	6,181,300.26	79,156.93	161,824,876.26	6,102,143.33
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494,802.66	383,920.91	986.00	24,877,737.57	382,934.91
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,806,027.09	113,809.43	0.00	5,919,836.52	113,809.43
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	367,730,312.68	6,705,698.00	0.00	374,436,010.68	6,705,698.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	0.00	0.00	177,889,379.92	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,553,498.54	5,972,497.99	2,217.05	186,523,779.48	5,970,280.94
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	55,680.00	0.00	1,158,445.38	55,680.00
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	0.00	0.00	1,423,492.35	0.00
<b>12500</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>15,705,777.99</b>	<b>210,982.81</b>	<b>0.00</b>	<b>15,916,760.80</b>	<b>210,982.81</b>
12510	SOFTWARE	13,193,779.79	188,704.04	0.00	13,382,483.83	188,704.04
12540	LICENCIAS	2,511,998.20	22,278.77	0.00	2,534,276.97	22,278.77
<b>12600</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>-805,812,295.24</b>	<b>0.00</b>	<b>148,255,147.19</b>	<b>-954,067,442.43</b>	<b>-148,255,147.19</b>
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-205,888,309.76	0.00	38,604,058.11	-244,492,367.87	-38,604,058.11
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-588,900,421.92	0.00	108,602,779.78	-697,503,201.70	-108,602,779.78
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-1,084,977.04	0.00	204,982.92	-1,289,959.96	-204,982.92
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,938,586.52	0.00	843,326.38	-10,781,912.90	-843,326.38